



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 56372
Data 04 APR 2019
=6.5

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1006/2016 del 19/05/2016
(rif. interno 501232 del 02/04/2019)

Relativo a: CIG Z7419DBA0C FT. ELETTRONICA PA - COPERTURA SABBIERA MATERNA LAGHETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 341,60:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	NON RILEVANTE IV
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242	
Documento	FE0000038 del 22/02/2019 - Scad.: 24/03/2019	Prot. 29684 del 25/02/20
Recapito	CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 VICENZA (VI)	
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT83H0200805364000101196473	
Impegno	725/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA SABBIERA PRESSO LA SCU. MATERNA DI LAGHETTO. Determine 1006/16 del 19/05/16 10052.02.1905300 - competenza 2018	
Capitolo	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INTERVENTI URGENTI	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali	
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.	
Tipo finanziamento	500 - 500 - PERMESSI A COSTRUIRE	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	341,60	CIG Z7419DBA0C CUP

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000038 del 22/02/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	341,60	341,60	61,60	280,00
		341,60	61,60	280,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
725/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA SABBIERA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI LAGHETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0054372/2019 del 04/04/2019



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
725/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA SABBIERA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI LAGHETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
725/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA SABBIERA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI LAGHETTO.	341,60	0,00	341,60	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 02/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO
INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]**

Arch. Carlo Andriolo

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N 29686
 25 FEB 2019
 Data

Trasmissione nr. 1450297570 verso PA
 Da: IT01378570350 a: VRSL9
 Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)
 IT
 Recapiti:
 Telefono: 0444394911
 Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
 INFRASTR.GEST.URB-PROT.CIV.LE
 INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV.LE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000038 DEL 22/02/2019

Importo totale documento:
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

341,60 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RDIV001	mat.Laghetto-rif.copert.sabbie ra det.n.1008 ^del 19/5/2016	1.00	NUMERO	280,000000	280,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z7419DBA0C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	280,00	61,60	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00208244.PDF	pdf	00208244.PDF



Valore Città AMPCS S.r.l. - Direzione e Coordinamento AIM Vicenza S.p.A.

C.F. e P.I. 03624650242 - R.E.A. 340511
 Tel +39 0444 394911 - Fax +39 0444 321496
 SITO - www.aimvicenza.it
 SEDE LEGALE - Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100 Vicenza

Divisione VS

Cliente 09955

Vs. n. Partita IVA 00516890241

Data 22/02/2019

FATTURA FE/0000038

Ns.appoggio bancario:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN IT-83-H-02008-05364-000101196473

C.C. POSTALE N. 17320367

SPETT.

COMUNE DI VICENZA-INFRASTR.GEST.URB-PR

PIAZZA BIADE, 26

36100 VICENZA

VI

Pagamento: BONIFICO BANC 30 gg d.f.f.m.

OGGETTO	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	Cod. IVA
MAT.LAGHETTO-rifacimento copertura sabbiera det.n.1006 del 19/5/2016 CIG Z7419DBA0C COM.X2526AN				
mat.Laghetto-rif.copert.sabbiera det.n.1006 del 19/5/2016	NR 1	280,000000	280,00	22PS
IVA a Vostro carico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/72 Operazione con scissione dei pagamenti				

RIEPILOGO IMPORTI	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	Cod. IVA
22% F.E. SPLIT PAY.	280,00	61,60	341,60	22PS
TOTALE EUR SCISSIONE IVA	280,00 61,60	61,60	341,60	

Per esigenze fiscali e amministrative non si accettano abbuoni o arrotondamenti.

Amministrazione / Contabilità Clienti - Tel.0444 394089

